

Til:

- DGI's hovedbestyrelse

Til orientering med bilag for:

- Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat
- Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik og Presse
- Peter Mortensen, DGI HR & Organisation
- Per Stavnager, DGI Økonomi
- Steen F. Andersen, DGI Jura
- Mellemedere, DGI Landskontor
- DGI Afdelingslederforum
- Henrik S. Møller, førstesuppleant HB
- Andreas Tang-Brock, andensuppleant HB
- PwC v/Susanne Varrisboel
- PwC v/Michael Nielsson
- Lars Mandrup, kritisk revisor
- Hanne Frølund Møller, kritisk revisor
- Landsdelsforeningernes bestyrelser
- Idrætsledelser, medlemmer af ledelser af landsdelsbaserede idrætter
- Direktører
- Direktøren for Skydebaneforeningen Danmark

Forefindes på DGI.dk

Vingsted, den 10. januar 2020

Der indkaldes hermed til hovedbestyrelsesmøde torsdag den 16. januar 2020 i DGI Huset Vejle.

Program:

14.30-17.00 Hovedbestyrelsesmøde
17.00 Sandwich-to-go

Chef for DGI Politik & Presse, Rasmus Larsen Lindblom deltager i behandlingen af punkt 4.
DGI's advokat Steen F. Andersen deltager i behandlingen af punkt 10.
Charlotte Bach Thomassen deltager ikke i behandlingen af punkt 9 på grund af inhabilitet.

Oversigt over dagsordenspunkter til HB-mødet:

1)	Godkendelse af dagsorden.
2)	Meddelelser fra hovedbestyrelsen.
3)	Meddelelser fra direktionen.
4)	Idrætspolitisk interessevaretagelse.
5)	Eventudvikling. Ansøgning fra DGI Midtjylland.
6)	Forslag til disponeringer 2019 - 2020.
7)	Status på proces omkring idrætter og fokusområder.
8)	Forberedelse af møde i Politisk Forum den 24. januar 2020.
9)	Bestyrelsespost i Madkulturen. Honorering.
10)	Forslag til nye vedtægter for DGI Byen.
11)	Karpenhøj Naturcenter. Udpegning af bestyrelsesmedlem.
12)	Proces for rekruttering af ny administrerende direktør.
13)	Åben for tilføjelser.
14)	Næste HB-møde: Mandag den 3. februar.
15)	Eventuelt.
16)	Bestyrelsens femten minutter (direktion og ledelsessekretariat deltager ikke).
17)	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

Kommenteret dagsorden på de efterfølgende sider.

1.	Godkendelse af dagsorden.
2.	Meddelelser fra hovedbestyrelsen.
3.	Meddelelser fra direktionen.
4.	Idrætspolitisk interessevaretagelse.
5.	<p>Eventudvikling. Ansøgning fra DGI Midtjylland. DGI Midtjylland ansøger om 600.000 kr. for hvert af årene 2020 og 2021 under overskriften "Eventudvikling – fra eventdeltager til medlemskab i forening". DGI Midtjylland ønsker, at DGI som samlet organisation opnår mere viden på eventområdet med særligt fokus på, hvordan vi skaber bro mellem eventdeltageren og et medlemskab i en idrætsforening.</p> <p>Direktionen har drøftet ansøgningen på møde 4. december 2019 og indstiller, at ansøgningen imødekommes for 2020, for så vidt angår DGI Hærvejsløbet, Lokaldysten, Idrætspolitisk interessevaretagelse og forårsudgaven af DGI Hærvejsløbet, i alt 475.000 kr. Det er en forudsætning for indstillingen, at der bliver udarbejdet en tydelig plan for formidlingen af den opnåede viden til DGI som helhed.</p> <p>Direktionen indstiller, at de 475.000 kr. finansieres af de estimerede ikke-forbrugte midler for 2019.</p> <p>Direktionen kan ikke anbefale, at ansøgningen vedrørende Regatta Svendborg imødekommes, da der er tale om et arrangement uden særligt perspektiv for DGI som helhed.</p> <p>Ansøgningen vedrørende 2021 bør behandles som del af processen vedrørende forslag til budget 2021.</p> <p>Bilag: 5.1 Ansøgning. Eventudvikling - fra eventdeltager til medlemskab i forening</p>
6.	<p>Forslag til disponeringer 2019 – 2020. Det seneste estimat peger på et årsresultat for 2019 på minus 12,8 mio. kr., hvilket er cirka 2,2 mio. kr. bedre end budgetteret. Estimatet er blandt andet påvirket af en modtaget arv på 1,1 mio. kr. og af hensættelser vedrørende opsagte medarbejdere på 2,8 mio. kr.</p> <p>Hovedbestyrelsen har tidligere besluttet disponeringer for i alt 2,0 mio. kr. til Projekt Padel og Projekt Stigsborg, og direktionen indstiller, at der derudover foretages disponeringer for 2,7 mio. kr. Se bilag 6.1. I bilag 6.1 skelner direktionen mellem disponeringer i klassisk forstand, dvs. udgifter som er budgetteret i 2019 men af forskellige grunde ikke afholdt og "Ideer". Ideer dækker både over forslag til nye initiativer (eventudvikling) og forslag til disponeringer fra 2018 til 2019, som ønskes videreført til 2020.</p> <p>Hvis hovedbestyrelsen godkender de foreslåede disponeringer vil det betyde, at den frie egenkapital vil være 39 mio. kr. på landsplan ved udgangen af 2019. Efter direktionens opfattelse vil dette være inden for rammen af "cirka 40 mio. kr.", som er den politisk aftalte størrelse for den frie egenkapital på landsplan.</p> <p>Bilag: 6.1 Disponeringer 2019 6.2 Estimat 2019 6.3 Egenkapitalsopgørelse budget 2020</p>

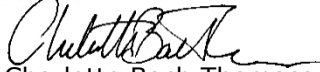
<p>7.</p>	<p>Status på proces omkring idrætter og fokusområder. Den 14. januar afholdes det første af i alt seks dialogmøder om fokusområder og landsplansbase-rede idrætter. Hovedbestyrelsens medlemmer skal udveksle indtryk fra mødet.</p>
<p>8.</p>	<p>Forberedelse af møde i Politisk Forum den 24. januar 2020. Hovedbestyrelsen skal drøfte den foreløbige dagsorden til mødet i Politisk Forum den 24. januar.</p> <p>Bilag. Fortroligt 8.1 Foreløbig dagsorden.</p>
<p>9.</p>	<p>Bestyrelsespost i Madkulturen. Honorering. Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen, har i brev af 16. november 2019 ud-peget Charlotte Bach Thomassen som medlem af Madkulturens bestyrelse. Begrundelsen er, at "... du bl.a. vil kunne bidrage med din store indsigt i idrætsområdet herunder koblingen mellem mad og sundhed og børn som målgruppe." Ministeriet har efterfølgende meddelt, at honoraret for at vare-tage posten udgør 22.318 kr. årligt.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte, om honoraret skal modregnes i landsformandens honorar.</p> <p>Fortrolig indstilling.</p> <p>Bilag: 9.1 Udpegningsbrev 9.2 Brev vedrørende honorering</p>
<p>10.</p>	<p>Forslag til nye vedtægter for DGI Byen. Den 18. december 2019 rettede DGI Byen henvendelse til DGI med en anmodning om godkendelse af nye vedtægter. DGI Byen har længe set et behov for revision af vedtægterne, og med de aktuelle forhandlinger om optimering af DGI Byens fremadrettede gældsstruktur var der en god anledning. Henvendelsen fra DGI Byen findes i bilag 10.1. Bilag 1, 2 og 3 i henvendelsen er ikke medtaget, da de ikke længere er aktuelle. Bilag 4 som indeholder en juridisk vurdering af fremtidige vedtægtskrav kan her findes som bilag 10.5.</p> <p>Henvendelsen fra DGI Byen var ledsaget af et konkret forslag til nye vedtægter, som er drøftet på et møde mellem bestyrelsesformanden for DGI Byen, formand og næstformand for DGI og DGI's ad-vokat. På denne baggrund er der opnået enighed om et justeret forslag til nye vedtægter for DGI Byen som DGI's formand og næstformand indstiller til vedtagelse i hovedbestyrelsen. Det konkrete forslag til nye vedtægter findes i bilag 10.2. I bilag 10.3. findes de nugældende vedtægter for DG Byen, og i bilag 10.4 er forslaget til nye vedtægter sammenholdt med de nugældende vedtægter.</p> <p>Med forslaget til nye vedtægter bliver det præciseret, at DGI-byen er organiseret som en forening med DGI som stiftende medlem. Beslutning om optagelse af nye medlemmer træffes af generalforsamlingen med simpelt flertal (§ 4, stk. 4). I tilfælde af stemmelighed er det stiftende medlems stemme afgørende (§ 6, stk. 8). Det er tanken, at foreningen skal have yderligere ét medlem, og DGI Storkøbenhavn er positiv over for at søge optagelse som medlem.</p> <p>Reglerne for sammensætning og valg af bestyrelsesmedlemmer fremgår af § 10, stk. 1: "Foreningens bestyrelse består af syv medlemmer, der med virkning fra den 1. maj i det relevante kalenderår henholdsvis vælges og udpeges i overensstemmelse med følgende bestemmelser: (i) seks medlemmer, herunder formanden, vælges for to år ad gangen af foreningens generalforsamling som følger: ved foreningens årlige ordinære generalforsamling vælges tre bestyrelsesmedlemmer til erstatning af de tre generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvis valgperiode udløber ved udgangen af april måned det pågældende kalenderår. Bestyrelsen og ethvert medlem af foreningen kan indstille kandidater til valg på generalforsamlingen. Indstilling skal fremsendes til formanden for foreningens bestyrelse senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen. Der kan kun foretages valg blandt de indstillede kandidater.</p>

	<p>(ii) ét medlem udpeges af Københavns Kommune blandt borgerrepræsentationens medlemmer for to år ad gangen som følger: Københavns Kommune udpeger senest hvert andet år inden udgangen af marts måned et bestyrelsesmedlem til erstatning af det af kommunen udpegede bestyrelsesmedlem hvis bestyrelsesperiode udløber ved udgangen af april måned det pågældende kalenderår.”</p> <p>I praksis betyder det, at hovedbestyrelsen ikke længere skal udpege medlemmer af DGI Byens bestyrelse men indstille medlemmerne af bestyrelsen til valg på en generalforsamling, hvor DGI's stemme er afgørende. Det er således fortsat hovedbestyrelsen, der har fuld indflydelse på valget af seks af de syv bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Det skal i øvrigt bemærkes, at forslaget til nye vedtægter for DGI Byen indebærer, at ingen kan vælges til medlem af foreningens bestyrelse for mere end fire sammenhængende toårige perioder § 10, stk. 5. Ifølge de nugældende vedtægter kan man højst være medlem af DGI Byens bestyrelse i 8 år.</p> <p>Det indstilles til hovedbestyrelsen, at</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslaget til nye vedtægter for DGI Byen vedtages • DGI's indstilling af kandidater til bestyrelsen for DGI Byen skal vedtages af hovedbestyrelsen • Hovedbestyrelsen fastsætter mandatet for den repræsentant for DGI, som har stemmeret ved generalforsamlingen i DGI Byen <p>Nels Petersen vil på mødet nærmere redegøre for indstillingen og drøftelserne med DGI Storkøbenhavn.</p> <p>Bilag:</p> <p>10.1 Henvendelse fra DGI Byen af 18. december 2019. Fortroligt.</p> <p>10.2 Udkast til nye vedtægter for DGI Byen</p> <p>10.3 Gældende vedtægter for DGI Byen</p> <p>10.4 Nye vedtægter vs. gældende vedtægter. Mark-up</p> <p>10.5 Juridisk vurdering af fremtidige vedtægtskrav. Fortroligt.</p>
<p>11.</p>	<p>Karpenhøj Naturcenter. Udpegning af bestyrelsesmedlem.</p> <p>DGI har udpeget Erling Brejnegaard til bestyrelsen for Karpenhøj Naturcenter frem til udgangen af 2020. Erling Brejnegaard har meddelt, at han af private årsager udtræder af bestyrelsen med udgangen af 2019. Hovedbestyrelsen skal på denne baggrund udpege et nyt medlem af bestyrelsen for Karpenhøj Naturcenter.</p> <p>Indstilling. Fortrolig.</p> <p>Bilag. Fortroligt:</p> <p>11.1 CV</p>
<p>12.</p>	<p>Proces for rekruttering af ny administrerende direktør.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal diskutere et forslag til procesplan for ansættelse af ny administrerende direktør, herunder overordnet tidsplan, samarbejde med ekstern rekrutteringspartner og sammensætning af ansættelsesudvalg.</p> <p>Bilag. Fortroligt:</p> <p>12.1</p>
<p>13.</p>	<p>Åben for tilføjelser.</p>
<p>Øvrige punkter:</p>	
<p>14.</p>	<p>Næste HB-møde: Mandag den 3. februar 2020 kl. 16.00-17.30. Skypemøde</p>

	<ul style="list-style-type: none">- Forretningsorden for landsledelsen- Dagsorden for landsledelsesmøde 13.-14. marts 2020- DGI's investeringsprofil. Årligt eftersyn- Forslag til revision af gaveregulativ
15.	Eventuelt.
16.	Bestyrelsens femten minutter.
17.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

Venlig hilsen

DGI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Charlotte Bach Thomassen'.

Charlotte Bach Thomassen
Landsformand

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Troels Rasmussen'.

/Troels Rasmussen
Konstitueret adm. direktør